2023年度部门整体支出绩效自评报告

（绥宁县退役军人事务局）

2023年9月12日

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2024〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1、贯彻执行党和国家、省、市和县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规和决策部署；制订全县退役军人事务发展规划，并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织全县退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。贯彻落实国家、省、市和县关于退役军人的特殊保障政策，并会同有关部门组织实施。组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等方面政策实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织全县军供服务保障工作。

2、负责全县拥军优属工作；负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。协助指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变：机构改革后增加了承担辖区内退役军人就业创业扶持，优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作及征集整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和珍贵遗物等资料管理；负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；负责纪念园建筑日常维护、维修及园区内卫生、环境绿化和安全保卫等作。

**（二）机构设置情况**

2023年末，我部门内设股室3个，所属事业单位3个。

内设股室分别是：办公室、拥军优抚股、移交安置股。

所属事业单位分别是：退役军人服务中心、军休所、光荣院。

**（三）人员编制情况**

2023年末，我部门共有编制24人，其中行政编制5人，事业编制15人。年末实有在职人员20人，退休人员2人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出共计1565.48万元，其中人员经费887.48万元，公用经费678万元。

**1.人员经费887.48万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费678万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出共计2722.66万元，其中业务工作经费8万元，运行维护经费0万元，专项资金2714.66万元。

1.业务工作经费8万元。主要用于军休所行政运行方面。

2.运行维护经费0万元。主要用于单位运行维护等方面。

3.上级专项资金2714.66万元。其中优抚对象、军队离退休干部补助专项资金2206.93万元，主要用于优抚对象优抚抚恤等方面；优抚对象医疗保障经费专项资金117.01万元，主要用于优抚对象医疗补助等方面。义务兵家庭优待金390.72万元，主要用于义务兵家庭优待补助方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分92分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。传承弘扬“思想建党、政治建军”的宝贵经验，坚持把思想政治建设摆在首位，探索退役军人党员教育管理新思路，引导退役军人听党话跟党走，建功新时代。大力宣传推介先进典型，今年我县抗美援越老兵谢宏祥、退役军人游国平被湖南省退役军人事务厅“每日之星”系列刊登宣传，我单位推荐的关峡乡见义勇为现役军人陈仁强和乐安铺乡游国平分别获评“湖南好人”“邵阳好人”荣誉称号，尊重退役军人、尊崇军人职业的社会氛围日益浓厚。

**成绩二。**始终把退役军人工作融入国防军队建设、经济社会发展、基层社会治理。建立拥军支前军地协调机制，深化双拥创建，春节、八一期间，通过多种方式向驻绥部队官兵、退役军人、优抚对象、军烈属等发布春节慰问信。由县级领导组成慰问团，对驻绥部队、县人武部、县武警中队、县消防应急救援大队进行慰问，慰问物资共计18万余元，由县委常委、武装部部长和退役军人事务局领导带队，对8名边海防部队官兵家属进行春节慰问，每户发放慰问资金1000元；今年共对我县163名荣获三等功和“四有”优秀士兵的现役军人开展送喜报上门活动，发放慰问金共计8万多元。全县按时按质在8月25日前安置到位;组织技能培训和适应性培训119人次，高标准推进“返乡第一课”。组织专场招聘 3场，助力35名退役军人与企业达成就业意向。组建退役军人志愿服务队17支，360人，累计开展志愿服务830余次，在基层治理、乡村振兴等工作中发挥作用、展示风采。

**成绩三。**认真落实优待抚恤政策，及时足额发放优待抚恤补助2930万元。建立百岁老兵、烈士父母关爱长效机制，重要节日逐一上门慰问。2023年组织50人重点对象到邵阳中医院进行疗养，组织重点优抚对象参加医院体检约860人次。广泛开展为烈士寻亲祭扫、“9·30”烈士纪念日公祭、12·13国家公祭日等活动，树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好社会风尚。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。年预算执行中存在的主要问题是年初预算不足，调整预算较高，各明细科目的决算数与预算数相差较大。有待财政提高年初预算数才能解决。

**（二）问题二。**我单位资产由财务人员单独核算管理不符合分级管理的规定，另外办公场地的频繁变更导致固定资产使用人与系统登记不符。

**（三）问题三。**干部职工管理制度有制定但不够完善，制度执行情况没有真正纳入绩效考核指标,绩效考核评估结果运用没有直接与个人绩效奖金挂钩。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制方法学习，结合实际不断提高预算编制质量。

2、重视固定资产核算管理，单位固定资产实行统一管理，分级负责，办公室固定专人与财务人员共同负责管理。

3、按照有关法律法规强化资金管理，确保各项资金安全，确保各项资金在预算项目上不随意调整资金用途。

4、对工作人员加强管理，一是要加强思想道德教育，不断提高个人思想素质，树立全心全意为人民服务的思想；二是要加强业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 24 | | 20 | |  | |
| **经费控制情况（万元）** | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| **三公经费** | 2.46 | | 4.00 | | 3.23 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.46 | | 4.00 | | 3.23 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 402.16 | | 0 | | 8 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、上级专项资金 | 3246.36 | | 187 | | 2714.66 | |
| 其中：优抚抚恤专项资金 | 3243.56 | | 187 | | 2714.66 | |
| 资本性支出专项资金 | 2.8 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 57.82 | | 28.58 | | 678.00 | |
| 其中：办公经费 | 14.93 | | 6 | | 11.78 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6.94 | | 4 | | 15.34 | |
| 会议费、培训费 | 35.95 | | 0 | | 0 | |
| **政府采购金额** |  | | 0 | | 289.76 | |
| **部门基本支出预算调整** |  | | 0 | | 1,349.94‬ | |
| **楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）** | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** | （一）节约用电  1.充分利用自然采光。2.合理使用办公设备。3.合理设置空调温度。  （二）节约用水  1.强化节水观念。2.加强用水管理。3.加强日常维护。  （三）节约用材  1.节约办公用品。2.推行转变文风。3.提倡绿色环保。  （四）绿色采购  1.完善办公用品管理制度。  2.资产购置由办公室按物品采购审批流程统一采购，保管、使用制度，采购再生纸、再生铅笔、再生鼓粉盒等再生办公用品。  3.逐步完善资产管理体制和运行机制，建立资产台账和办公用品循环使用制度。  （五）绿色出行  1.加强公务用车日常管理。 | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 402.54 | 4381.13 | | 4381.13 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：4381.13 | | | | | 按支出性质分：4381.13 | | | |
| 其中：一般公共预算：4288.14 | | | | | 其中：基本支出：1658.47 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：2722.66 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：93.00 | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 资金及时发放 | | | | | 资金及时发放100％ | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | 基本支出 | | 1565.48万元 | 1565.48万元 | 10 | 8 |  |
| 项目支出 | | 2722.66万元 | 2722.66万元 | 10 | 8 |  |
| 质量 指标 | 验收合格率 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | | ≥100% | 100％ | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 业务工作经费 | | 8万元 | 8万元 | 5 | 5 |  |
| 优抚专项经费 | | 2714.66万元 | 2714.66万元 | 5 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加社会产值 | | ≥4381.13万元 | ≥4381.13万元 | 5 | 5 |  |
| 增加财政收入 | | ≥4381.13万元 | ≥4381.13万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | | ≥8000人 | ≥8000人 | 5 | 5 |  |
| 政策知晓率 | | ≥100% | ≥100% | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积 | | ≥0立方米 | ≥0立方米 | 5 | 5 |  |
| 减少水土流失量 | | ≥0立方米 | ≥0立方米 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 减少碳排放 | | ≥0立方米 | ≥0立方米 | 5 | 5 |  |
| 促进环境可持续发展 | | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 |  |
|  | 社会公众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。